

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事會

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要職責	與其他董事及高級管理層的關係
吳林佺先生	49歲	執行董事兼董事長	2008年 10月23日	2020年 10月26日	負責本集團的整體戰略 規劃、業務發展、 重大運營及研發決策	無
林詠華先生	51歲	執行董事兼總經理	2008年 10月23日	2008年 10月23日	負責本集團的整體管理及 運營	無
陳勝鵬先生	54歲	執行董事兼 技術總監	2008年 10月23日	2020年 10月26日	負責制定本集團的整體 技術發展戰略及技術 路線	無
羅朝暉女士	48歲	執行董事兼職工 代表董事	2014年 8月7日	2026年 3月23日	負責協調本集團的內部運 營及管理	無
鞏啟春先生	53歲	獨立非執行董事	2020年 10月26日	2020年 10月26日	向董事會提供獨立意見及 判斷	無
項百春先生	50歲	獨立非執行董事	2026年 3月23日	2026年 3月23日	向董事會提供獨立意見及 判斷	無
羅白雲女士	49歲	獨立非執行董事	2026年 3月23日	2026年 3月23日	向董事會提供獨立意見及 判斷	無

### 執行董事

吳林佺先生，49歲，為我們的執行董事兼董事長。

吳先生於2008年10月創辦本公司，自2010年4月起擔任深圳凱碼的董事兼總經理。自2020年10月起，彼擔任董事會主席。

吳先生於1999年7月獲中國上海華東理工大學國際企業管理學士學位。

林詠華先生，51歲，為我們的執行董事兼總經理。

林先生自2008年10月起擔任董事兼總經理，現任我們海外附屬公司董事，其中包括香港宜美智、IMAGE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.及YMEI (VIETNAM) SMART TECHNOLOGY COMPANY LIMITED。

---

## 董事及高級管理層

---

林先生於2018年11月在中國北京的北京大學完成私募股權投資與企業上市高級研修班。

自2019年11月起，林先生一直擔任廣東省電路板行業協會常務理事，且現任中國電子電路行業協會常務理事。自2021年6月起，彼一直擔任湖南省電子電路行業協會副會長。

**陳勝鵬先生**，54歲，為我們的執行董事兼技術總監。

陳先生於2008年10月加入本集團並自此擔任技術總監。在加入本集團之前，陳先生於1997年5月至2002年5月擔任生益電子有限公司工程師。於2002年6月至2007年4月，彼擔任奧寶電子(深圳)有限公司工程師。

陳先生於1996年7月獲中國江西省南昌航空工業學院機械製造技術及設備學士學位。

**羅朝暉女士**，48歲，為我們的執行董事兼本公司職工代表董事。

羅女士於2014年8月加入本集團。其自2020年10月至2026年3月擔任副總經理兼董事會秘書。於2014年8月至2020年10月，彼擔任深圳凱碼總經理助理。在加入本集團之前，羅女士於1996年8月至2012年10月於至卓飛高線路板(深圳)有限公司任職。於2013年1月至2014年7月，彼擔任至卓飛高線路板(曲江)有限公司深圳分公司質量部高級助理經理。

羅女士於2002年7月獲中國廣東省深圳廣播電視大學(現稱深圳開放大學)工商企業管理大專學歷。

### 獨立非執行董事

**鞏啟春先生**，53歲，為我們的獨立非執行董事。

自2000年5月至2002年7月，彼於深圳同人會計師事務所有限公司任職。自2002年8月至2002年12月，彼於深圳市金牛投資(集團)有限公司任職。自2003年2月至2012年7月，彼於深圳市鵬城會計師事務所有限公司任職。自2012年8月至2014年6月，彼於中匯會計師事務所有限公司深圳分所任職。自2014年7月至2016年12月，彼於中匯會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所任職。自2017年1月起，彼於中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所任職。

彼自2018年9月至2024年9月擔任深圳市集美新材料股份有限公司獨立非執行董事，該公司股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股票代碼：836312)。自2022年12月起，彼擔任廣西天山電子股份有限公司獨立非執行董事，該公司於深圳證券交易所上市(股票代碼：301379)。自2025年9月起，彼擔任深圳市維海德技術股份有限公司獨立非執行董事，該公司於深圳證券交易所上市(股票代碼：301318)。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

鞏先生於1995年7月獲中國浙江省杭州電子工業學院(現稱杭州電子科技大學)會計學學士學位。彼於2001年12月獲深圳市註冊會計師協會授予中國註冊會計師資格。

項百春先生，50歲，為我們的獨立非執行董事。

項先生自2024年5月起擔任廣東省電路板行業協會秘書長。

項先生於1997年6月獲中國江蘇省南京理工大學機械設計學士學位。

羅白雲女士，49歲，為我們的獨立非執行董事。

自2024年3月起，羅女士擔任廣東知恒(前海)律師事務所合夥人，其主要執業領域為中國內地與香港相關的跨境法律事務。羅女士此前曾任職於多家律師事務所，包括廣東星辰律師事務所及泰和泰(深圳)律師事務所，在法律實務方面擁有豐富經驗。自2024年8月起，羅女士擔任新焦點汽車技術控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：00360)獨立非執行董事。

於1998年7月，羅女士取得中國山東省的山東省政法管理幹部學院(現稱山東政法學院)法學學士學位，現為中國執業律師及香港註冊外地律師。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	主要職責	與其他董事及高級管理層的關係
吳林佳先生	49歲	執行董事兼董事長	2008年 10月23日	2020年 10月26日	負責本集團的整體戰略規劃、業務發展、重大運營及研發決策	無
林詠華先生	51歲	執行董事兼總經理	2008年 10月23日	2008年 10月23日	負責本集團的整體管理及運營	無
陳勝鵬先生	54歲	執行董事兼技術總監	2008年 10月23日	2026年 3月23日	負責制定本集團的整體技術發展戰略及技術路線	無
胡長松先生	38歲	副總經理	2018年 11月1日	2020年 10月26日	負責本集團軟件技術戰略的整體規劃及技術管理	無

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	主要職責	與其他董事及高級管理層的關係
陳春霞女士	36歲	首席財務官	2014年 12月10日	2020年 10月26日	負責本集團的財務會計、資金安全以及內部控制與合規	無
PI YAHAO先生	36歲	董事會秘書	2023年 2月7日	2026年 3月23日	負責本集團的合規管理、及企業管治	無

吳林佳先生為我們的執行董事兼董事長。有關吳先生的履歷詳情，請參閱「— 執行董事」。

林詠華先生為我們的執行董事兼總經理。有關林先生的履歷詳情，請參閱「— 執行董事」。

陳勝鵬先生為我們的執行董事兼技術總監。有關陳先生的履歷詳情，請參閱「— 執行董事」。

胡長松先生，38歲，為我們的副總經理。

胡先生於2018年11月加入本集團，於2018年11月至2020年10月擔任算法工程師。彼自2020年10月起擔任我們的副總經理。在加入本集團之前，胡先生於2014年8月至2014年12月擔任深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300760）算法工程師。彼於2014年7月至2016年3月擔任深圳邁瑞軟件技術有限公司及於2016年7月至2018年8月擔任深圳市昇潤科技有限公司算法工程師。

胡先生於2011年7月獲中國四川省電子科技大學信息安全學士學位，其後於2014年6月獲該校信息與通信工程碩士學位。

陳春霞女士，36歲，為我們的首席財務官。

陳女士於2014年12月加入本集團，於2014年12月至2018年5月擔任會計，於2018年5月至2020年10月擔任財務經理。彼自2020年10月起擔任我們的首席財務官。

陳女士於2013年6月獲中國湖北省武漢理工大學財務管理學士學位。

PI YAHAO先生，36歲，為董事會秘書。

皮先生於2023年2月加入本集團並自此擔任銷售經理。彼自2026年3月23日起擔任董事會秘書。在加入本集團之前，皮先生於2018年至2022年擔任HSBC Bank Canada財務顧問。

皮先生於2018年2月獲加拿大西蒙菲莎大學經濟學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。除本文件所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無有關委任董事的其他事宜需提請股東垂注，亦無有關董事的任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

### 聯席公司秘書

PI YAHAO先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書。

有關其履歷，請參閱上文「— 高級管理層」。

郭恩廷女士於2026年3月23日獲委任為聯席公司秘書。其在公司治理、公司秘書實務及監管合規方面擁有超過12年的豐富經驗。其現任香港中央證券登記有限公司實體解決方案高級經理。

郭女士於香港樹仁大學取得工商管理學學士學位。其為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員，其亦持有香港特許治理公會執業資格認證。此外，郭女士為歐洲金融分析師協會聯合會認證環境、社會及管治分析師、國際可持續發展商會認證ESG規劃師，並持有全球風險專業人士協會頒發的可持續發展與氣候風險證書。

### 董事委員會

本公司已根據中國相關法律法規、細則及《上市規則》項下的企業管治常規在董事會下設立三個委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

#### 審計委員會

我們已根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第D.3段成立訂有書面職權範圍的審計委員會。審計委員會由三名成員組成，即鞏啟春先生、項百春先生及羅白雲女士。鞏啟春先生為審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括(其中包括)審閱本集團的財務監控、內部控制及風險管理系統，監察本公司財務報表的完整性，審閱及監察外部審計師的獨立性及客觀性以及審計程序的有效性，並履行董事會指派的其他職責。

#### 薪酬與考核委員會

我們已根據《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第E.1段成立訂有書面職權範圍的薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由五名董事組成，包括項百春先生、吳

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

先生、林先生、鞏啟春先生及羅白雲女士。項百春先生為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括(其中包括)制定及審查董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議。

### 提名委員會

我們已根據《上市規則》第3.27A條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第B.3段成立訂有書面職權範圍的提名委員會。提名委員會由五名成員組成，即吳先生、林先生、鞏啟春先生、項百春先生及羅白雲女士。吳先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(其中包括)至少每年審閱董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就為配合本公司企業策略而擬對董事會作出的任何變動提出建議。

### 董事確認

#### 《上市規則》第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事(獨立非執行董事除外)於與我們業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據《上市規則》第8.10條作出披露的任何業務中擁有權益。

#### 《上市規則》第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年3月20日取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事根據《上市規則》須承擔的責任。

#### 《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據《上市規則》，其過往或現時並無於本公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無可能影響其獨立性的其他因素。

### 董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向我們董事支付的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、以股份為基礎的支付薪酬及退休計劃供款)分別為人民幣4.8百萬元、人民幣6.4百萬元及人民幣6.7百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬的進一步資料載於本文件附錄一。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，本集團五名最高薪酬人士的薪金、津貼及實物福利、以股份為基礎的支付薪酬及退休計劃供款總額分別為人民幣5.9百萬元、人民幣7.3百萬元及人民幣8.0百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向我們董事或五名最高薪酬人士支付或其可收取薪酬作為加入或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，本公司概無向我們董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或其可收取補償，作為失去本公司任何附屬公司事務管理職位的補償。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們任何附屬公司概無已付或應付我們董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

根據目前生效的安排，本公司應付董事截至2026年12月31日止年度的薪酬總額約為人民幣6.06百萬元。

### 董事會多元化政策

為提高董事會的效能及維持高水平的企業管治，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策載列遴選董事會候選人的準則，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及任期。最終決定將基於用人唯賢原則及獲選候選人將為董事會帶來的貢獻。

[編纂]後，董事會將由五名男性成員及兩名女性成員組成，包括處於不同年齡段的四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會成員持有不同專業的學位，包括但不限於企業管理、工程、機械製造技術、機械設計及法律。我們認為董事會具備均衡的技能組合，包括但不限於企業、業務、法律及財務管理以及其他經驗、專業知識及多元化，這將提升決策能力及董事會實現可持續業務營運及提升股東價值的整體效能。我們認為董事會符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的架構及多元化，並挑選提名為董事的人士。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況以確保其持續有效，並於必要時作出任何所需的修訂及向董事會建議任何該等修訂以供審議及批准。提名委員會亦將於歷年的年度報告中載入董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

### 企業管治

我們致力實現高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》及《企業管治報告》項下的企業管治規定。

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任大華繼顯控股有限公司為我們的合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，我們須在以下情況下及時諮詢合規顧問，並於必要時徵求其意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 當考慮進行可能屬《上市規則》第14章項下的須予公佈交易或《上市規則》第14A章項下的關連交易的交易時，包括但不限於股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份回購；

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

- 當本公司擬以不同於本文件所詳述方式使用[編纂]或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件任何預測、估計或其他資料時；及
- 當聯交所根據《上市規則》第13.10條就我們[編纂]證券的價格或[編纂]量出現不尋常波動、我們證券可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問將及時告知我們《上市規則》的任何修訂或補充以及適用於本集團的香港任何新訂或經修訂法律、法規或守則。任期將於[編纂]開始，並預期將於本公司遵守《上市規則》第13.46條有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績的規定之日終止。